

Gradivo k točki 3.17

Finančni načrt Zavod za turizem Pivka za leto 2018

Gradivo pripravil:

Mag. Janko Boštjančič

**OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET****(predlog)**

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13), je Občinski svet Občine Pivka na __ seji, dne _____ sprejel

**S K L E P
O POTRITVI FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA TURIZEM PIVKA ZA LETO 2018****1. člen**

Potrdi se finančni načrt Zavoda za turizem Pivka za leto 2018.

2. člen

Ta sklep velja takoj.

Številka:
Pivka, dne

Župan
Robert Smrdelj l.r.

Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka
Kolodvorska 51
6257 Pivka

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA
ZAVODA ZA UPRAVLJANJE DEDIŠČINE IN TURIZEM PIVKA
ZA LETO 2018

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 09.07.2010) je bil sprejet na seji Občinskega sveta Občine Pivka in objavljen v Uradnem listu RS št. 54/2010. V letu 2012 je bil po istem postopku sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12.10.2012), še ene spremembe pa so bile sprejete v letu 2013, ko je bil sprejet Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 90/2013 z dne 30.10.2013) ter spremembi v letu 2015, ko je bil sprejet Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16.10.2015).

Zavod za turizem je bil ustanovljen z namenom uresničevanja javnega interesa v kulturi, predvsem za opravljanje naslednjih nalog:

- opravlja naloge s področja varstva kulturne in naravne dediščine in upravlja z objekti, ki so bili razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture,
- na podlagi zbiralne politike in poslanstva muzeja evidentira, zbira, dokumentira, digitalizira in raziskuje premično ter nematerialno kulturno dediščino,
- zbirke in ostalo dokumentarno gradivo varuje in hrani v skladu s predpisi, standardi in normami muzejske stroke ter poslanstvom muzeja in jih predstavlja javnosti,
- postavlja stalne razstave in občasne razstave ter skrbi za druge oblike predstavljanja v državi in tujini,
- pripravlja, organizira in izvaja izobraževanja, seminarje, predavanja, delavnice, okrogle mize in srečanja,
- pripravlja strokovne podlage, študije, ocene in elaborate,
- posoja muzejsko gradivo za priložnostne razstave in posebne potrebe,
- sodeluje z zainteresiranimi organizacijami, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja dediščine,
- izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljubne publikacije s svojega področja,
- izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja,
- strokovno sodeluje s fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega prava, ki imajo zbirke premične dediščine ter sodeluje pri urejanju in predstavljanju zbirk,
- skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev drugih muzejev in ustanov,
- sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji ter raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami.

Javni zavod je ustanovljen tudi za opravljanje dejavnosti spodbujanja razvoja turizma, ki jih opravlja v javnem interesu:

- informacijsko turistične dejavnosti, ki vključuje: informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, spremljanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
- spodbujanja razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
- trženja celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
- razvoja in vzdrževanja skupne turistične infrastrukture,
- razvoja in vzdrževanja javnih površin namenjenih turistom,
- organizacije in izvajanja prireditev,
- ozaveščanja in spodbujanja lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
- zagotavljanja delovanja turistično informacijskega centra,
- drugih storitev, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom,
- opravljanja drugih nalog v soglasju z ustanoviteljico.

V okviru notranje organizacijske enote Park vojaške zgodovine Pivka izvajajo še naslednje naloge in dejavnosti:

- vodi projekt Park vojaške zgodovine,
- upravlja s kompleksom starih pivških vojašnic, podzemnimi utrdami na Primožu in Habjanovem hribu, z Ekomuzejem Pivških presihajočih jezer, z javnimi večnamenskimi objekti, spomeniki lokalnega pomena ter z javno turistično infrastrukturo v občini Pivka.

Naloge in pristojnosti druge organizacijske enote Krajinski park Pivška presihajoča jezera po dogovoru med Občino Pivka in Zavodom za turizem Pivka začasno izvajajo občinska uprava Občine Pivka.

Naloge, ki jih opravlja zavod, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) definirane v 5. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 54/2010, 77/2012 in 90/2013) ter Odloka o ustanovitvi krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (Uradni list RS, št. 43/2014).

Za leto 2018 so v zavodu zastavljeni naslednji cilji:

- uveljavitev Parka vojaške zgodovine kot pomembnega turističnega akterja na regionalnem in nacionalnem nivoju;
- uspešna prodaja turističnih produktov v okviru Parka vojaške zgodovine (cilj za leto 2018 je v Park pripeljati 48.000 obiskovalcev);
- uveljavitev Krajinskega parka pivških presihajočih jezer tako na območju parka kot širše ter dvig njegove prepoznavnosti in atraktivnosti;
- vzpostavitev osnovne turistične infrastrukture na območju krajinskega parka (pohodne, kolesarske poti);
- razvoj novih turističnih produktov tako v povezavi s Parkom vojaške zgodovine kot z Ekomuzejem Pivških presihajočih jezer;

- promocija turizma kot poslovne priložnosti na območju občine Pivka;
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije,
- razvijanje bogate, tipične in raznolike turistične ponudbe, privlačne preko celega leta za različne ciljne skupine turistov.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov za leto 2018 so bila upoštevana Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) ter ocene poslovanja do konca poslovnega leta glede na dosežene rezultate iz polletnega poročila za leto 2017.

Specifikacija delovnih mest po programih, ki jih sofinancira občina Pivka

V letu 2016 in 2017 so bile realizirane naslednje zaposlitve po delovnih mestih:

- DIREKTOR ZAVODA (zaposlitev 01.01.2016),
- VODJA PROJEKTOV (zaposlitev 01.01.2016),
- KOORDINATOR VII/1 (zaposlitev 01.01.2016),
- GLAVNI RAČUNOVODJA (zaposlitev 11.02.2016),
- KOORDINATOR VII/1 (zaposlitev 01.07.2016),
- ČISTILKA II (zaposlitev 01.11.2016),
- STROKOVNI SODELAVEC V (zaposlitev 10.12.2016),
- MUZEJSKI INFORMATOR VII/1 (zaposlitev 22.03.2017),
- MUZEJSKI INFORMATOR VII/1 (zaposlitev 18.05.2017).

V letu 2018 so planirane zaposlitve po delovnih mestih:

- ČISTILKA II (polovični delovni čas, predvidena zaposlitev julij 2018).

S 1.3.2018 so predvidene zaposlitve za določen čas na projektu Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera:

- SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2-VODJA PROJEKTA
- FINANČNIK V.

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja

V planu za leto 2018 je predvidenih za 15.755,00 eur investicijskih odhodkov.

Zaradi naraščajoče potrebe po dodatnih mobilnih blagajnah v času povečanega obiska in ob dogodkih, bi bilo nujno nabaviti še dodatno mobilno blagajno na vstopninah. Strošek nakupa mobilne blagajne in licence znaša 1.700,00 eur. Za potrebe vzdrževanja okolice bi bilo potrebno nabaviti dodatno kosilnico za 800,00 eur, gorsko kosilnico za 4.000,00 eur ter električne škarje za 600,00 eur. Obseg vzdrževalnih del okrog Parka vojaške zgodovine daleč presega

zmogljivost enega pogodbenika, zato je zlasti v poletnem času potrebna pomoč študentov. Ocenjujemo, da je skupni strošek nabavljenega orodja, vrednost dela vzdrževalca po pogodbi in študentov precej nižja, kot bi najeli zunanjega izvajalca za izvedbo vseh potrebnih del pri vzdrževanju okolice.

Nujna bi bila nabava dveh LCD TV 55" zaslonov za potrebe dopolnitev obstoječih razstav in postopno nadomeščanje projektorjev, ki so bodisi v okvari ali je njihovo vzdrževanje in nadomeščanje vedno dražje. Vrednost nabave znaša 1.500,00 eur. Nujno bi potrebovali tudi električno omarico za potrebe prireditev. Predvideni strošek nabave znaša 500,00 eur.

Zaradi obsežnosti asfaltnih površin v Parku vojaške zgodovine poteka pometanje površin precej časa. Z nakupom profesionalnega pometalca v višini 600,00 eur bi bistveno povečali kakovost opravljene storitve in bi optimizirali delo študenta ali zunanjega izvajalca.

Zaradi izposojanja gasilskih kompletov pivškimi društvom in zaradi različnih prevozov z viličarjem se je pojavila potreba po podaljških za vilice viličarja. Predvideni strošek nabave znaša 600,00 eur.

Predvideli smo tudi nabavo dodatnega prenosnega računalnika, enega mobilnega telefona, enega tabličnega računalnika, multimedijskega računalnika in dodatnih računalniških komponent. Vrednost predvidenih nabav znaša 3.705,00 eur.

Zaradi varnosti obiskovalcev, predvsem najmlajših, je potrebna postavitve dodatnih stalnih ograj na delu pohodnih poti. Prav tako zaradi prireditev potrebujemo najmanj 4 dodatne mobilne ograje. Te so na voljo tudi ostalim dogodkom Občini Pivka, tako organizacijam kot društvom. Za nabavo in postavitve dodatnih ograj bi potrebovali 1.750,00 eur.

Prihodki za izvajanje javne službe

Zavod pridobiva prihodke za izvajanje javne službe iz občinskega proračuna ter drugih prihodkov za izvajanje javne službe.

Predvideni prihodki za izvajanje javne službe za leto 2018 znašajo 599.950,00 eur (prihodki iz sredstev javnih financ in drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe).

V finančnem planu za leto 2018 je predvideno, da bomo do konca poslovnega leta dosegli skupno 273.450,00 eur prihodkov iz sredstev javnih financ, in sicer:

- 160.000,00 eur sredstev iz občinskega proračuna,
- 5.000,00 eur iz naslova Ministrstva za kulturo za financiranje novih razstav ter
- 108.450,00 eur prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za projekte, ki se bodo izvedli v letu 2018.

Predvideni drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe v skupni višini 326.500,00 eur zajemajo:

- 325.000,00 eur prihodkov iz naslova vstopnin in ostalih javnih dejavnosti zavoda ter
- 1.500,00 eur prejetih donacij.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

V finančnem planu za leto 2018 je predvideno pridobivanje prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v višini 108.000,00 EUR in sicer:

- 100.000,00 eur prihodkov iz naslova prodaje v muzejski trgovini Magazin ter
- 8.000,00 eur ostalih tržnih prihodkov (provizija pri prodaji blaga, oglaševanje na dogodkih, turistična vodenja izven muzeja, vstopnine od ogleda čistilne naprave Živa, oddaje plakatnih mest, uporabnin sejne dvorane, ter sponzorskih pogodb).

Odhodki za izvajanje javne službe

Predvideno je, da bo Zavod v letu 2018 ustvaril odhodke za izvajanje javne službe v skupni višini 599.950,00 eur za naslednje postavke:

- 266.530,00 eur za plače ter druge izdatke zaposlenim,
- 26.409,00 eur za prispevke delodajalcev za socialno varnost,
- 291.256,00 eur za stroške blaga in storitev za izvajanje javne službe ter
- 15.755,00 eur za investicije.

Predvideno je, da bo Zavod v letu 2018 ustvaril za 291.256,00 eur izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe in sicer:

- 77.100,00 eur za pisarniški in splošni material ter storitve (pisarniški material, material za vzdrževanje in čiščenje, storitve varovanja, stroški oglaševanja, stroški tiskarskih storitev, stroški reprezentance, raznih storitev ob dogodkih v Parku vojaške zgodovine),
- 2.960,00 eur za posebni material in storitve (drobni inventar, zdravniški pregledi zaposlenih, razni potrošni materiali ...),
- 33.390,00 eur za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo (električna energija, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, telefon, optika, poštnina),
- 3.170,00 eur za prevozne stroške in storitve (stroški goriva in prevozne storitve),
- 4.560,00 eur za prevozne stroške (izplačila potnih nalogov zaposlenih)
- 60.850,00 eur za tekoče vzdrževanje (hišniška dela, vzdrževanje okolice, servis in pregled požarne varnosti, servis dvigal, vzdrževanje programske opreme, vzdrževanje opreme, čiščenje, zavarovalne premije za opremo in obiskovalce),
- 2.300,00 eur za najemnine računalniške opreme,
- 55.626,00 eur za druge izdatke (študentsko delo, strokovno izobraževanje zaposlenih, nagrade dijakom na praksi, bančni stroški, storitve gasilcev na prireditvah) ter
- 51.300,00 eur odhodkov za izvajanje EU projektov (LAS, Gourmet destination, Paxitur).

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Za leto 2018 ocenjujemo, da bodo znašali odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu skupno 108.000,00 eur.

Pri razmejevanju odhodkov za blago in storitve po vrstah dejavnosti na odhodke javne službe in odhodke iz tržne dejavnosti uporabljamo sodilo doseženega deleža ustvarjenih prihodkov na trgu glede na vse prihodke. Predviden znesek teh odhodkov znaša 36.123,00 eur. Med odhodke iz naslova prodaje uvrščamo izdatke za nabavo zaloge za prodajo v trgovini, ki znašajo 57.000,00 eur. Med odhodke iz naslova prodaje smo predvideli 14.877,00 eur iz naslova plač in prispevkov.

Presežek prihodkov nad odhodki

Predvidevamo, da bomo z načrtovanimi prihodki pokrili vse nastale odhodke in presežek ni predviden.

Ocena poslovanja za leto 2018 temelji na povečanem obsegu obiskovalcev, tako individualnih kot najavljenih skupin. Večji prihodek smo predvideli tudi na tržnem delu.

Novih stalnih zaposlitev za pokrivanje dodatnega vodenja ne predvidevamo. Izkoristili bomo notranje rezerve zaposlenih. Ohranili bi enak obseg študentskega dela kot leta 2017.

V planu za 2018 je upoštevano, da je muzej in s tem tudi Turistično informacijski center občine Pivka odprt vsak dan v letu.

V dveh letih poslovanja zavoda je bilo realiziranih bistveno več muzejskih dogodkov, ki po obsegu in zahtevnosti presegajo tiste iz prejšnjih let. Podobna intenziteta muzejskih dogodkov je predvidena tudi v letu 2018. Zlasti opozarjamo na razstavo o padlih ameriških letalih med 2. svetovno vojno kot novo stalno razstavo in tudi pridobitev ter obnovo lokomotive in železniških vagonov, ki predstavlja dolgoročne naložbe.

Kratek program dela za leto 2018 s poudarkom na načrtovanih spremembah glede na dosedanja obseg dela oziroma način izvajanja ter kratek opis nadaljnjih razvojnih načrtov zavoda

Zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka je s 1.1. 2016 postal upravljavec Parka vojaške zgodovine Pivka. Osnovni cilji projekta Park vojaške zgodovine Pivka tudi v letu 2018 sledijo ciljem in namenom iz preteklih let: na podlagi bogate vojaško – zgodovinske dediščine tega območja osnovati ter upravljati turistične programe in projekte. Park vojaške zgodovine bo s tem še utrdil pozicijo največjega muzejskega kompleksa v Republiki Sloveniji in se tudi počasi, a vztrajno prebija v smeri pozicije najbolj obiskanega slovenskega muzeja.

Ključna vloga Zavoda je v letu 2018 še v skupnem nastopu na področju trženja in zastopanju pivške turistične ponudbe na regijskem in tudi nacionalnem nivoju.

Za leto 2018 so v Zavodu zastavljeni naslednji cilji:

- povečati prepoznavnost Pivke kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije,

- razvijati bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov,
- tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na območju občine Pivka, predvsem na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera,
- vzpostaviti trdne povezave z novimi turističnimi akterji, ki se pojavljajo v Občini Pivka – Kobilarna Lipica na posestvu Ravne ter nacionalni muzeji v novem depojskem objektu, ter jih vključevati v celovito turistično ponudbo območja,
- razvijati dolgoročne povezave med ponudniki iz regije in širše s ciljem oblikovanja komplementarnih turističnih programov s skupno promocijo.



Pivka, 20. 11. 2017

mag. Janko Boštjančič, direktor

OBČINA PIVKA, KOLODVORSKA 5, PIVKA

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018
ZA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:

JAVNI ZAVOD ZA UPRAVLJANJE DEDIŠČINE IN TURIZEM PIVKA, KOLODVORSKA 51, 6257 PIVKA

Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov (po načelu denarnega toka):

V EUR (€)

NAZIV	PO NAČELU DENARNEGA TOKA					
	SKUPNA REALIZACIJ A		OCENA REALIZACIJE		PLAN	
	2016	OBČINA PIVKA	2017	OBČINA PIVKA	plan 2018	OBČINA PIVKA
I. SKUPAJ PRIHODKI (1 + 2)	374.077,00	94.386,00	553.000,00	160.000,00	707.950,00	160.000,00
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A + B)	353.480,00	94.386,00	464.600,00	160.000,00	599.950,00	160.000,00
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	101.820,00	94.386,00	163.200,00	160.000,00	273.450,00	160.000,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna					5.000,00	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	94.386,00	94.386,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije						
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja						
Prejeta sredstva iz javnih skladov, agencij	7.434,00		3.200,00			
Prejeta sredstva iz državnega proračuna-projekt KPPJ-PUN					66.150,00	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					42.300,00	
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	251.660,00		301.400,00		326.500,00	
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	251.660,00		290.000,00		325.000,00	
Prejete obresti						
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki						
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe			7.900,00			
Kapitalski prihodki						
Prejete donacije			3.500,00		1.500,00	
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU						
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij						
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	20.597,00		88.400,00		108.000,00	
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	19.932,00		88.400,00		108.000,00	
Prejete obresti						
Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja	665,00					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki						
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe						
II. SKUPAJ ODHODKI (1 + 2)	365.367,00	94.386,00	553.000,00	160.000,00	707.950,00	160.000,00
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A do J)	355.032,00	94.386,00	464.600,00	160.000,00	599.950,00	160.000,00
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	115.820,00		182.820,00	137.500,00	266.530,00	139.200,00
Plače in dodatki	95.670,00		145.470,00	111.380,00	228.430,00	111.360,00
Regres za letni dopust	3.600,00		6.400,00	4.120,00	6.870,00	6.400,00
Povračila in nadomestila	7.524,00		13.200,00	9.630,00	13.830,00	12.800,00
Sredstva za delovno uspešnost	2.303,00		2.450,00	4.200,00	150,00	
Sredstva za nadurno delo	6.723,00		15.300,00	8.170,00	17.250,00	8.640,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi						
Drugi izdatki zaposlenim						
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	17.013,00		27.280,00	22.500,00	26.409,00	20.800,00

Prispevki delodajalcev	16.824,00		26.480,00	21.700,00	25.609,00	20.800,00
Premije kolektivnega dodatnega pok. zav.	189,00		800,00	800,00	800,00	
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	177.574,00	94.386,00	239.600,00		291.256,00	
Pisarniški in splošni material in storitve	52.247,00	27.334,00	77.200,00		77.100,00	
Posebni material in storitve	9.214,00	5.663,00	5.200,00		2.960,00	
Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	24.563,00	13.298,00	34.400,00		33.390,00	
Prevozni stroški in storitve	2.735,00	1.887,00	3.000,00		3.170,00	
Izdatki za službena potovanja	2.979,00	1.887,00	5.150,00		4.560,00	
Tekoče vzdrževanje	47.966,00	24.500,00	65.100,00		60.850,00	
Poslovne najemnine in zakupnine	1.010,00	940,00	1.900,00		2.300,00	
Kazni in odškodnine	3,00					
Davek na izplačane plače						
Drugi operativni odhodki	36.857,00	18.877,00	47.650,00		55.626,00	
Odhodki za izvajanje EU projektov					51.300,00	
D. Plačila domačih obresti						
E. Plačila tujih obresti						
F. Subvencije						
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom						
H. Transferi neprofitnim organizacija in ustanovam						
I. Drugi tekoči domači transferji						
J. Investicijski odhodki	44.625,00		14.900,00		15.755,00	
Nakup zgradb in prostorov	19.520,00					
Nakup prevoznih sredstev						
Nakup opreme	25.105,00		14.900,00		15.755,00	
Nakup drugih osnovnih sredstev						
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije						
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
Nakup zemljišč in naravnih bogastev						
Nakup nematerialnega premoženja						
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring						
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog						
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (A do C)	10.335,00		88.400,00		108.000,00	
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu			12.500,00		13.297,00	
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu			1.450,00		1.580,00	
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	10.335,00		74.450,00		93.123,00	
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	8.710,00					
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI						

Podpis in žig:

Datum: 20.11.2017